

## VĮ „UTENOS REGIONO KELIAI“ 183604563

Vyžuonų 53, Utena, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

## 2017 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2017m. balandžio 26 d. Nr. \_\_\_\_\_

2017 m. I ketv.

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017	2016
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>164660923</b>	<b>164111106</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		16846	19436
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		6220	7671
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		10626	11765
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		8396746	8618200
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		3991303	4032329
2.3.	Mašinos ir įranga		1989309	2078910
2.4.	Transporto priemonės		2116271	2195550
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		299863	311411
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		156247331	155473470
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas( keliai)		156247331	155473470
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2465957</b>	<b>2342095</b>
1.	ATSARGOS		447760	642044
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		310935	510240
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		123748	123105
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		13077	8699
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		765235	297112
2.1.	Pirkėjų skolos		721630	243073
2.2.	Kitos gautinos sumos		43605	54039
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1252962	1402939
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>		<b>12740</b>	<b>18024</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>167139620</b>	<b>166471225</b>

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		<b>166270405</b>	<b>165732949</b>
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS		9589486	9589486
2.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS		156247331	155473470
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		265088	265088
5.1.	Privalomasis		214540	214540
5.2.	Kiti rezervai		50548	50548
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		168500	404905
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(236405)	68112
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		404905	336793
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS			
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>869215</b>	<b>738276</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		869215	738276
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		301205	560642
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		436478	165090
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		131532	12544
H.	SUKAUPTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>167139620</b>	<b>166471225</b>

Direktoriaus pavaduotojas kelių  
priežiūrai, l. e. direktoriaus pareigas



Gintautas Bilaišis

Vyriausioji buhalterė



Lina Balsevičienė

## VI „UTENOS REGIONO KELIAI“ 183604563

Vyžuonų 53, Utena, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

## 2017 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017m. balandžio 26 d. Nr. \_\_\_\_\_

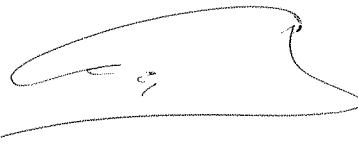
2017 m. I ketv.

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 I ketv.	2016 I ketv.
1.	Pardavimo pajamos		1625624	1752620
2.	Pardavimo savikaina		(1713202)	(1613831)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(87578)</b>	<b>138789</b>
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(149781)	(138981)
7.	Kitos veiklos rezultatai		905	6133
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		49	72
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos			
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>(236405)</b>	<b>6013</b>
14.	Pelno mokestis			(1886)
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(236405)</b>	<b>4127</b>

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktoriaus pavaduotojas kelių  
priežiūrai, l. e. direktoriaus pareigas



Gintautas Bilaišis

Vyriausioji buhalterė



Lina Balsevičienė

VĮ „UTENOS REGIONO KELIAI“ 183604563

Vyžuonų 53, Utena, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2017 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017m. balandžio 26 d. Nr. \_\_\_\_\_

2017 m. I ketv.

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 I ketv.	2016 I ketv.
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(236405)	4127
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		239115	239463
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas			
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		198662	(37226)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(4378)	(28737)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(478557)	(255838)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		10434	11624
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		5284	700
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(259437)	(17837)
1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			(6043)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		271388	248595

1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		118988	134577
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(134906)</b>	<b>293405</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(15071)	(10228)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gautos palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(15071)</b>	<b>(10228)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas			
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-	-
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(149977)</b>	<b>283177</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>1402939</b>	<b>1788462</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>1252962</b>	<b>2071639</b>

Direktoriaus pavaduotojas kelių  
priežiūrai, l. e. direktoriaus pareigas



Gintautas Bilaišis

Vyriausioji buhalterė



Lina Balsevičienė

## VĮ „UTENOS REGIONO KELIAI“ 183604563

Vyžuonų 53, Utena, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

## 2017 M. KOVO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017m. balandžio 26 d. Nr. \_\_\_\_\_

2017 m. I ketv.

(eurais)

	Įmonės savininko kapitalas	Turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	Centralizuotai valdomą valstybės turta atitinkantis kapitalas	Perkainojimo rezervas		Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto				
<b>1. Likutis 2015m. pabaigoje</b>	<b>9589487</b>	<b>136224282</b>				<b>189266</b>	<b>37011</b>	<b>468472</b>	<b>146508518</b>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-
<b>4. Perskaičiuotas likutis 2015m. pabaigoje</b>	<b>9589487</b>	<b>136224282</b>	-	-	-	<b>189266</b>	<b>37011</b>	<b>468472</b>	<b>146508518</b>
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	(1)								(1)
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
7. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								68112	68112

mokama įmonės pelno dalis								(92868)	(92868)
10. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)		19249188							19249188
11. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
12. Sudaryti rezervai						25274	50548	(75822)	-
13. Panaudoti rezervai							(37011)	37011	-
14. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
<b>15. Likutis 2016m. pabaigoje</b>	<b>9589486</b>	<b>155473470</b>	-	-	-	<b>214540</b>	<b>50548</b>	<b>404905</b>	<b>165732949</b>
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
17. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
18. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
19. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								(236405)	(236405)
20. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno dalis									-
21. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)		773861							773861
22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas)									-
23. Sudaryti rezervai									-
24. Panaudoti rezervai									-
25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)									-
<b>26. Likutis 2016m. I ketv. pabaigoje</b>	<b>9589486</b>	<b>156247331</b>	-	-	-	<b>214540</b>	<b>50548</b>	<b>168500</b>	<b>166270405</b>

Direktoriaus pavaduotojas kelių  
priežiūrai, l. e. direktoriaus pareigas



Gintautas Bilaišis

Vyriausioji buhalterė



Lina Balsevičienė

## Valstybės įmonės „Utenos regiono keliai“

### 2017 m. kovo 31 d. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. balandžio 26 d. Nr.

#### 1. BENDROJI DALIS

<b>Įmonės pavadinimas:</b>	Valstybės įmonė „Utenos regiono keliai“
<b>Buveinė:</b>	Vyžuonų g.53, Utena
<b>Įregistravimo data:</b>	1990 m lapkričio 15 d.
<b>Registro tvarkytojas</b>	Valstybės įmonė Registrų centras
<b>Teisinė forma</b>	Valstybės įmonės
<b>Kodas</b>	183604563
<b>Veiklos pobūdis:</b>	kelių, tiltų, smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas

VĮ „Utenos regiono keliai“ yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą turtą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Savo ūkinėje – komercinėje veikloje įmonė vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiais institucijos sprendimais bei įmonės įstatais.

Įmonė prižiūri 2494 km valstybinių kelių esančių Utenos apskrityje iš jų 158 km – magistralinių, 572 km – krašto kelių, 1764 km – rajoninių kelių. Didžiąją dalį įmonės pajamų sudaro valstybiniai užsakymai Utenos apskrityje. Pagrindinė įmonės veikla – valstybinių kelių priežiūra.

2017 m. kovo 31d. dirbo 253 darbuotojai.

Įmonės savininko kapitalas 2017 m. kovo 31d. 9 589 486 Eur.

Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas 2017 m. kovo 31d. 156 247 331 Eur.



## **2. APSKAITOS POLITIKA**

Per 2017 m. 3 mėn. apskaitos politika nebuvo keičiama. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2016 m. gruodžio mėn. 31d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

## **3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

### **3.1. ILGALAIKIS TURTAS**

#### **3.1.1. Ilgalaikis nematerialus turtas**

2017 m. pradžioje nematerialaus turto likutinė vertė sudarė 19 436 Eur. Per 2017 m. 3 mėn. amortizuota nematerialaus turto 2 590 Eur, šiuo laikotarpiu neįsigyta nematerialus turto. 2017 m. kovo 31d. nematerialaus turto likutinė vertė sudarė 16 846 Eur.

#### **3.1.2. Ilgalaikis materialus turtas**

2017 m. pradžioje materialaus turto likutinė vertė sudarė 8 618 200 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta materialaus turto už 15 071 Eur. Per 2017 m. 3 mėn. priskaičiuota materialiojo turto nusidėvėjimo 236 525 Eur. 2017 m. kovo 31 d. materialaus turto likutinė vertė sudarė 8 396 746 Eur.

2017 m. pradžioje kito ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė 155 473 470 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta kito ilgalaikio turto (keliai) 773 861 Eur. Per 2017 m. kovo 31 d kito ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė 156 247 331 Eur.

### **3.2. Trumpalaikis turtas**

#### **3.2.1. Atsargos, vykdomi darbai, sumokėti avansai**

##### **3.2.1.1. Atsargos**

2017 m. pradžioje atsargų likutis buvo 510 240 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų 356 228 Eur, įmonės veikloje sunaudota atsargų 555 533 Eur. 2017 m. 3 mėn. pabaigoje atsargų likutis buvo 310 935 Eur, lyginant su praeitų metų pabaiga balansinė atsargų vertė sumažėjo 199 305 Eur.

##### **3.2.1.2. Vykdomi darbai**

2017 m. pradžioje vykdomi darbai likutis buvo 123 105 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį vykdomi darbai padidėjo 643 Eur ir laikotarpio pabaigoje likutis buvo 123 748 Eur.

### **3.2.1. 3. Sumokėti avansai**

2017 m. pradžioje sumokėtų avansų likutis buvo 8 699 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų avansų padidėjo 4 378 Eur ir laikotarpio pabaigoje likutis buvo 13 077 Eur.

### **3.2.2. Per vienus metus gautinos sumos**

2017 m. pradžioje per vienerius metus gautinų sumų likutis buvo 297 112 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį per vienus metus gautinos sumos padidėjo 468 123 Eur ir laikotarpio pabaigoje likutis buvo 765 235 Eur.

### **3.2.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

2017 m. pradžioje pinigų likutis buvo 1 402 939 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigai sumažėjo 149 977 Eur ir laikotarpio pabaigoje likutis buvo 1 252 962 Eur.

### **3.3. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos**

2017 m. pradžioje ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos buvo 18 024 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos sumažėjo 5 284 Eur ir laikotarpio pabaigoje likutis buvo 12 740 Eur.

## **3.4. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai**

### **3.4.1. Įmonės savininko kapitalas**

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje balanse įmonės savininko kapitalas buvo 9 589 486 Eur. Per 2017 m. 3 mėn. įmonės savininko kapitalas nekito.

### **3.4.2. Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė atitinkantis kapitalas**

Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas, ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 155 473 470 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas padidėjo 773 861 Eur vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2017-01-25 Nr. 71. 2017 m. kovo 31d. turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė vertė sudarė 156 247 331 Eur.

### **3.4.3. Rezervai**

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje balanse privalomasis rezervas buvo 214 540 Eur ir kiti rezervai 50 548 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį kiti rezervai nekito.

### 3.4.4. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje balanse nepaskirstytinas pelnas (nuostolis) buvo 404 905 Eur. Per 2017 m. 3 mėn. įmonė patyrė nuostolį 236 405 Eur. 2017 m. kovo 31d. įmonės nepaskirstytas pelnas yra 168 500 Eur.

### 3.5. Įmonės įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje balanse įmonės įsipareigojimų buvo 738 276 Eur. Visi įsipareigojimai buvo trumpalaikiai. Per 2017 m. 3 mėn. šie įsipareigojimai padidėjo 130 939 Eur ir laikotarpio pabaigoje yra 869 215 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 436 478 Eur, tame skaičiuje mokėtinas darbo užmokestis 153 173 Eur, sodra 90 727 Eur, mokesčiai susiję su darbo užmokesčiu 27 488 Eur, taip pat atostoginių kaupimai 165 090 Eur.

Kita įsipareigojimų dalis – skolos tiekėjams – 301 205 Eur ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 131 532 Eur, pastarąjį sudaro mokesčiai.

## 4. Pelno nuostolio ataskaita

### 4.1. Pardavimų pajamos ir savikaina

Įmonės pajamos per 2017 m. 3 mėn. buvo 1 628 718 Eur iš jų :

- pagrindinės veiklos pajamos – 1 549 835 Eur;
- rangovinės veiklos pajamos – 75 789 Eur;
- kitos veiklos pajamos – 3 045 Eur;
- finansinės veiklos pajamos – 49 Eur.

Įmonės sąnaudos per 2017 m. 3 mėn. buvo 1 865 123 Eur iš jų :

- pagrindinės veiklos sąnaudos – 1 671 386 Eur;
- rangovinės veiklos sąnaudos – 41 816 Eur;
- kitos veiklos sąnaudos – 2 140 Eur;
- veiklos sąnaudos – 149 781 Eur.

Per 2017 m. 3 mėn. įmonė patyrė nuostolį 236 405 Eur.

## 5. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais.

Per 2017 m. 3 mėn. įmonės vadovams buvo priskaičiuota 27 723 Eur. atlyginimų.

Premijų nebuvo mokėta.

Direktoriaus pavaduotojas kelių  
priežiūrai, l. e. direktoriaus pareigas



Gintautas Bilaišis

Vyr. buhalterė



Lina Balsevičienė